

Disclosure

河南羚锐制药股份有限公司二〇〇七年年股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 重要内容提示: 本次会议无否决及修改提案的情况; 本次会议无新提案提交表决。

河南羚锐制药股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月16日上午9:00在公司九楼会议室召开...

赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

2、2007年度监事会工作报告 赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

三、2007年度财务决算报告 赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

四、关于2007年度利润分配的预案 赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

五、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

六、关于修改《公司章程》部分条款的议案 赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

七、关于公司董事会换届的议案 熊维政先生:赞成票33,022,782股 汪洋斌先生:赞成票33,022,782股

张军兵先生:赞成票33,022,782股 程剑军先生:赞成票33,022,782股

赵志军先生:赞成票33,022,782股 都 强先生:赞成票33,022,782股

张泽书先生:赞成票33,022,782股

杜海波先生:赞成票33,022,782股 刘 奇先生:赞成票33,022,782股

八、关于独立董事津贴及费用事项的议 赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

九、关于公司监事会换届的议案 李福康先生:赞成票33,022,782股 童雪兮女士:赞成票33,022,782股

十、关于公司2008年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案 赞成票33,022,782股,占出席会议股东所持股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

公司聘请的北京市中伦金通律师事务所出席了本次股东大会,并认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;召集召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

备查文件: 1.北京市中伦金通律师事务所《关于河南羚锐制药股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》;

2.经与会董事签字确认的本次股东大会决议。 特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司 二〇〇八年五月十六日

证券简称:羚锐股份 证券代码:600285 编号:临2008—009

河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月6日以传真方式发出。

河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月16日在本公司八楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名。

董事汪洋斌先生未能亲自出席本次会议,委托董事熊维政先生代为行使表决权。会议由熊维政先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并一致通过如下报告和决议: 一、关于选举公司第四届董事会董事的议案

董事会选举熊维政先生担任公司第四届董事会董事长。 附:熊维政先生简历 熊维政先生,汉族,53岁,大学学历,北京大学光华管理学院EMBA,主

任药师,历任河南羚锐制药有限公司副董事长、总经理,河南羚锐制药有限公司董事长。现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、信阳羚锐发展有限公司法人代表。

二、关于组建公司第四届董事会战略委员会的议案 董事会选举熊维政先生、汪洋斌先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为战略委员会委员,其中熊维政先生担任主任委员。

三、关于组建公司第四届董事会提名委员会的议案 董事会选举熊维政先生、张军兵先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为提名委员会委员,其中熊维政先生担任主任委员。

四、关于组建公司第四届董事会审计委员会的议案 董事会选举熊维政先生、程剑军先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为审计委员会委员,其中熊维政先生担任主任委员。

五、关于组建公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案 董事会选举熊维政先生、赵志军先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为薪酬与考核委员会委员,其中熊维政先生担任主任委员。

六、关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名,董事会聘任赵志军先生担任公司总经理。 董事会提名委员会审议通过本项提名。

附:赵志军先生简历 赵志军先生,汉族,38岁,研究生学历。历任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、河南羚锐投资发展有限公司总经理。现任本公司总经理。

七、关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案 经公司董事长提名,董事会聘任都强先生担任公司董事会秘书、聘任汤伟先生担任公司财务总监。

董事会提名委员会审议通过本项提名。 附:简历 都强先生,35岁,大学本科,曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

汤伟先生,37岁,大学学历,曾任河南羚锐制药股份有限公司主管会计、总会计师。现任公司财务总监。

八、关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理提名,董事会聘任程剑军先生、熊维平先生、吴希振先生、李进先生担任公司副总经理。

董事会提名委员会审议通过本项提名。 附:简历 程剑军先生,47岁,大学本科,历任河南羚锐制药有限公司信息部经理、董事会秘书、监事、公司副总经理。现任公司副总经理。

熊维平先生,38岁,大学学历,历任河南羚锐制药股份有限公司销售部西南区经理、北京区经理、副总经理。现任公司副总经理。

吴希振先生,45岁,研究生学历,历任河南羚锐制药股份有限公司董事长

办公室主任、副总经理。现任公司副总经理。 李进先生,44岁,大学学历,历任河南羚锐制药股份有限公司总经理办公室主任、副总经理。现任公司副总经理。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会 二零零八年五月十六日

证券简称:羚锐股份 证券代码:600285 编号:临2008—010

河南羚锐制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

河南羚锐制药股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月6日以传真方式发出。

河南羚锐制药股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月16日10:15在本公司办公楼八楼会议室召开,会议应到监事3名,实到2名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案: 关于选举李福康先生担任公司第四届监事会主席(监事会召集人)的议案

会议选举李福康先生担任公司第四届监事会主席(监事会召集人)。 附:李福康先生简历: 李福康先生,54岁,大学学历,历任河南羚锐制药有限公司董事、副总经理、总经理。现任公司监事会主席。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会 二〇〇八年五月十六日

证券代码:600285 股票简称:羚锐股份 编号:临2008—011

河南羚锐制药股份有限公司提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

接上海复星医药产业发展有限公司通知,2008年4月8日至2008年5月15日期间,其通过上海证券交易所挂牌出售本公司原限售流通股股份1,748,400股,占本公司总股本的0.87%。

其中2008年4月16日至2008年5月15日期间,其出售股份1,695,440股,占公司总股本的0.84%。

减持后,该公司还持有本公司股份9,467,348股,占公司总股本的4.72%。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会 二〇〇八年五月十六日

天地源股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年5月16日以通讯表决方式召开,应表决董事11人,实际表决董事11人,符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案: 关于对苏州天地源房地产开发有限公司增资的议案。

根据经营需要,为提高项目公司资金实力,公司决定对苏州天地源房地产开发有限公司(简称“苏州天地源”)进行增资,由公司控股的上海天地源企业有限公司(简称“上海天地源”)将苏州天地源的注册资金从2.5亿元增至4亿元。

天地源股份有限公司增资2000万元,股权比例为6.25%上海天地源增资13000万元,股权比例为93.75%。

本次增资完成后,公司拟将持有的苏州天地源股权全部转让给上海天地源,苏州天地源将成为上海天地源的独资子公司。

上海天地源系天地源股份有限公司下属控股99%的子公司,成立于2003年12月,注册资金3亿元,以房地产开发和经营为主,同时经营物业管理、资产管理、实业投资、国内贸易等业务。

根据项目的发展,上海区域公司成立了苏州天地源房地产开发有限公司,注册资金2.5亿元,上海天地源持该

公司有98%股份,天地源股份有限公司持有该公司2%股份。

本次增资后苏州天地源注册资本为4亿元,天地源股份有限公司出资2500万元,股权比例为6.25%,上海天地源出资37500万元,股权比例为93.75%。

苏州天地源现开发苏州天地源橄榄湾(12万平方米)和水晶三十度项目(38万平方米)合计开发面积50万平方米,橄榄湾项目截至07年累计销售7万平方米,水晶三十度项目进入前期工程阶段。

截至2007年底上述两个项目尚未结转收入,2007年苏州天地源房地产开发有限公司总资产97522万元,净资产23430万元。

未来三至五年,上海天地源公司将努力做好做实苏州项目,立足苏州,密切关注长三角延伸区域的发展,致力于品牌建设,为进一步稳固天地源在长三角市场的地位做好准备,实现公司可持续发展目标。

上述议案的审议结果如下: 11票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司 董事会 二〇〇八年五月十七日

厦门华侨电子股份有限公司董事会关于2007年度报告的补充公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2007年年度报告已于2008年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》上公布,根据上海证券交易所上证上函【2008】0476号“事后审核意见函”要求,现对公司2007年年度报告正文和摘要做如下补充公告,并对由此给投资者带来的不便深表歉意。

第八章“董事会报告”第一节“管理层讨论与分析”(二)对公司未来发展展望”补充如下内容: 1.2008年公司计划销售各种型号的彩电350万台,实现销售收入78亿元,年总成本控制在占营业收入的87%以下。

2.公司2008年为实现经营计划,资金总需求计划约为16亿元,2008年度没有重大资本性支出,主要通过银行融资、委托贷款和非公开发行股票项目实现。

3.2007年国内彩电市场的竞争主要集中在平板LCD产品,以价格竞争

为主导,随着国内平板电视需求的激增,外资品牌电视的大幅降价,使国产彩电企业的生存环境更加恶化,公司将采取团购、直销、网上销售等新兴的销售渠道,加强对二、三级市场的开发;

我海外市场一直在同行内处于领先地位,随着今年人民币的持续升值,使外销市场面临前所未有的压力,公司将通过提升内部管理,提高新产品开发、准时准量交货以及高品质出货检验的满意度,保证老客户对公司订单的稳定增长,并不断开拓新的市场。

由于2006、2007年年度连续两年亏损,财务状况比较困难,加之2008年宏观政策收紧银根,对公司流动资金压力很大,为实现公司上述目标,公司将采取大股东委托贷款和非公开发行股票等方式,缓解公司资金压力,保证公司正常生产经营。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司 董事会 2008年5月16日

上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金恢复日常申购及转换转入业务的公告

为控制基金规模,保证全体投资者能持续享受国际水准的客户服务,根据中国证监会有关法律以及相关基金基金合同的规定,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年1月17日起,暂停了上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“阿尔法基金”)的申购及从本公司所管理的其他开放式基金转入的业务;

自2008年1月25日起,暂停了上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称“中国优势基金”)的申购及从本公司所管理的其他开放式基金转入的业务。

鉴于之前考虑暂停申购业务的因素对基金份额净值的影响已经减弱,根据相关基金基金合同及招募说明书的有关规定,本公司决定自2008年5月22日起恢复阿尔法基金(基金代码:377010)及中国优势基金(基金代码:375010)的日常申购及转换转入业务(上投摩根亚太优势股票型证券投资基金转入除外)。

阿尔法基金及中国优势基金最近一个开放日(2008年5月15日)的份额净值分别为6.6000元、3.0617元。

投资者可以登录本公司网站(www.51fund.com)或拨打客户服务热线021-38794888、400-889-4888咨询相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司 2008年5月17日

浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会于2008年5月15日下午在公司行政大楼会议室召开第一次会议。公司应到董事9人,实际出席董事9人。其中现场出席8人,独立董事肖今声先生因工作原因不能出席会议,委托独立董事卢存治先生代为行使投票权。

公司监事会成员和部分高级管理人员及公司保荐代表人李中先生列席了本次会议。

会议由董事长陆志宝先生主持,与会董事经讨论,审议通过了如下议案: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《选举陆志宝先生为公司董事长的议案》;

经公司第四届董事会全体成员充分协商后,同意选举陆志宝先生为公司

第四届董事会董事长,任期三年,自2008年5月起。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘徐引生先生为公司总经理的议案》;

经公司第四届董事会董事长陆志宝先生提名,全体成员充分协商后,同意续聘徐引生先生为公司总经理,任期三年,自2008年5月起。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘谷融先生为公司董事长秘书、副总经理的议案》;

经公司第四届董事会董事长陆志宝先生提名,同意续聘谷融先生为公司董事长秘书(同时经总经理徐引生先生提名,同意续聘谷融先生为公司副总经理)任期三年,自2008年5月起。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘俞建利先生为公司财务总监的议案》;

经总经理徐引生先生提名,同意续聘俞建利先生为公司财务总监,任期三年,自2008年5月起。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

鉴于董事会进行了换届选举,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会对公司薪酬与考核委员会、战略决

策委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会进行选举。新一届的各专门委员会如下:

薪酬与考核委员会,委员会成员有徐引生、倪冠民(独立董事)、肖今声(独立董事);召集人,肖今声(独立董事);

战略决策委员会,委员会成员有陆志宝、卢存治(独立董事)、肖今声(独立董事);召集人,陆志宝(董事长);

审计委员会,委员会成员有沈百明、倪冠民(独立董事)、肖今声(独立董事);召集人,倪冠民(独立董事);

提名委员会,委员会成员有潘云初、倪冠民(独立董事)、卢存治(独立董事);召集人,卢存治(独立董事)。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于向四川汶川5.12大地震灾区捐赠的议案》

四川汶川5.12大地震的消息传来后,公司管理层和全体职工的心情都十分沉重,大家积极行动起来,开展救灾捐赠活动,共募得个人捐款76728.3元,公司董事会一致同意公司再向灾区捐赠500000元,二项合计576728.3元。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2008年5月17日

浙江栋梁新材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江栋梁新材股份有限公司第四届监事会于2008年5月15日下午在公司行政大楼会议室召开第一次会议。公司应到监事3人,实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《选举李荣芳先生为公司监事会召集人,任期三年,自2008年5月起。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会 2008年5月17日

上海万业企业股份有限公司关于向四川地震灾区人民捐款的公告

抗救灾、重建家园、恢复生活、献出爱心。目前该项活动仍在进行中。

公司相信,在党和政府的正确领导下,全国人民众志成城,万众一心,一定可以取得抗震救灾的最后胜利。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司 董事会 2008年5月16日

浙江利欧股份有限公司关于终止收购无锡太博泵业有限公司的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

2008年3月27日,本公司与无锡太博泵业有限公司控股股东俞俞女士签订了《关于收购无锡太博泵业有限公司之意向书》,拟出资受让俞俞女士持有的无锡太博泵业有限公司的股权。

2008年3月28日,本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上对上述事项进行了公告(公告编号:2008-013)。

随后,本公司聘请了中介机构,对无锡太博泵业有限公司进行了资产评估,并聘请了审计机构,并就收购价格无法达成一致意见,经慎重考虑,本公司决定终止对无锡太博泵业有限公司

的收购,并于2008年5月16日向俞俞女士发出了终止收购的书面通知。 特此公告。

浙江利欧股份有限公司董事会 2008年5月17日

浙江利欧股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保的基本情况: 2008年5月16日,本公司与上海浦东发展银行台州路桥支行签订了最高额保证合同,为控股子公司浙江大农实业有限公司于2008年5月16日至2008年11月16日在上海浦东发展银行台州路桥支行办理包括但不限于各类贷款和银行承兑汇票敞口而

形成的各类或有负债不超过人民币1,500万元提供担保。该事项已经公司第一届董事会第二十一次会议和2007年度股东大会审议通过,根据第一届董事会第二十一次会议和2007年度股东大会决议,2008年度,公司为纳入合并报表范围控股子公司银行授信提供担保的担保不超过1亿元人民币。

二、被担保基本情况 浙江大农实业有限公司为本公司的控股子公司,成立于2007年12月25日,由本公司和浙江大农机械有限公司共同出资设立,出资比例分别为70%、30%。注册地址:台州市路桥区横街镇下云村;法定代表人:王洪仁;注册资本:9,300万元;经营范围:机械化工具及附件、泵制造(以上项目涉及许可经营的凭有效许可证经营)、清洗刷及附件、清洗剂刷设备制造、制冷设备制造;从事货物、技术进出口业务(法律法规及国务院规定禁止的除外);法律、行政法规限制的有关许可证经营)。截止2007年12月31日(未经审计),该公司的资产总额为18,600,418.50元,负债总额为41850元,实现净利润0元。

三、累计对外担保情况: 截至本公告披露日,本公司及控股子公司实际累计对外担保总额为1,500万元,其中本公司对控股子公司提供担保的总额为1,500万元,占本公司最近一期经审计净资产(2007年度合并报表)的3.63%。 特此公告!

浙江利欧股份有限公司董事会 2008年5月17日

浙江利欧股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

5月12日四川汶川川县发生7.8级的强烈地震,当地及附近地区人员伤亡惨重,财产损失巨大。公司获悉后,立即通过上海市人民政府侨务办公室向地震灾区捐款100万元人民币以支援灾区的抗震救灾工作。与此同时,公司控股股东——三林万业(上海)企业集团有限公司和公司下属控股公司——湖南萍西建设发展有限公司也各自捐款100万元支援灾区人民。

公司党委和工会还联合呼吁全体员工向四川地震灾区积极捐款,为灾区人民

抗救灾、重建家园、恢复生活、献出爱心。目前该项活动仍在进行中。

公司相信,在党和政府的正确领导下,全国人民众志成城,万众一心,一定可以取得抗震救灾的最后胜利。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司 董事会 2008年5月16日